



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد بثلاثاء بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Easa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم 3048

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: 1.00

من تاريخ: 2021/1/7 إلى تاريخ: 2021/30/9

الحساب	الفترة السابقة	الفترة الحالية	الرصيد نهاية الفترة
رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي م
1 - الأصول	7,693,802.56	55,044.39	7,748,846.95
11 - الأصول المتداولة	628,604.56	49,294.39	677,898.95
111 - النقدية وما في حكمها	628,604.56	49,294.39	677,898.95
11101 - نقدية وودائع في البنوك	619,834.56	50,445.39	670,279.95
11101001 - بنك الراجحي الرئيسي	588,735.35	36,873.06	625,608.41
11101002 - بنك الراجحي الزكاه	9,186.38	1,980.30	11,166.68
11101003 - بنك الراجحي صدفات	21,912.83	11,592.03	33,504.86
11103 - النقدية في الصناديق	8,770.00	1,151.00	7,619.00
11103001 - الصندوق العام	8,770.00	1,151.00	7,619.00
1110300101 - الصندوق-	8,770.00	1,151.00	7,619.00
12 - الأصول غير المتداولة	7,065,198.00	5,750.00	7,070,948.00
121 - الأصول الثابتة	7,065,198.00		7,065,198.00
12101 - الأراضي	1,320,000.00		1,320,000.00
12101002 - الاراضي مشتراة	1,320,000.00		1,320,000.00
1210100201 - اراضي مشتراه --	1,320,000.00		1,320,000.00
12102 - المباني	5,518,497.00		5,518,497.00
12102002 - المباني مشتراه	5,228,503.00		5,228,503.00
1210200201 - مبنى صانعات المجد	1,783,024.00		1,783,024.00
1210200202 - مبنى الجمعية	1,365,023.00		1,365,023.00
1210200203 - مبنى سنابل النور	2,080,456.00		2,080,456.00
12102004 - مباني على ارض مستأجرة	289,994.00		289,994.00
1210200401 - مبنى وقف القصر	289,994.00		289,994.00
12104 - السيارات	60,000.00		60,000.00
12104001 - سيارات	60,000.00		60,000.00
1210400101 - اصول - سيارات	60,000.00		60,000.00
12105 - الأثاث المكتبي	25,175.00		25,175.00
12105001 - أثاث مكتبي	25,175.00		25,175.00
1210500101 - اصول ثابتة - اثاث مكتبي	25,175.00		25,175.00
12106 - الات ومعدات مكتبية	49,446.00		49,446.00
12106001 - الات ومعدات مكتبية*	49,446.00		49,446.00
1210600101 - اصول- اجهزة ومعدات مكتبية	49,446.00		49,446.00
12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	92,080.00		92,080.00
12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	92,080.00		92,080.00
1211100102 - اصول - اجهزة كهربائية	92,080.00		92,080.00
122 - الأصول الغير الملموسة		5,750.00	5,750.00
12201 - الأصول غير الملموسة		5,750.00	5,750.00
12201009 - رخص البرامج والأنظمة		5,750.00	5,750.00
1220100901 - اصول- برنامج محاسبي		5,750.00	5,750.00
2 - الالتزامات وصافي الأصول	7,618,457.62	4,600.00	7,613,857.62
21 - الإلتزامات المتداولة	4,600.00	4,600.00	
214 - مصروفات مستحقة	4,600.00	4,600.00	
	4,600.00	4,600.00	



نور | NOOR

جمعية الدعوة والإرشاد ببلدنا بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bani Eisa
مصلحة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم 3048

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
	رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي م
21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		4,600.00	4,600.00		
2140100501 - مصاريف مستحقة اتعاب المحاسب القانوني		4,600.00	4,600.00		
22 - الإلتزامات غير متداولة		1,628,320.00	1,628,320.00		1,628,320.00
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد		1,628,320.00	1,628,320.00		1,628,320.00
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		1,628,320.00	1,628,320.00		1,628,320.00
22501002 - مجمع إهلاك - المباني		1,401,619.00	1,401,619.00		1,401,619.00
2250100203 - مجمع إهلاك - مبنى القصر		38,613.00	38,613.00		38,613.00
2250100206 - مجمع إهلاك مبنى الجمعية		922,535.00	922,535.00		922,535.00
2250100207 - مجمع إهلاك مبنى سنابل النور		277,395.00	277,395.00		277,395.00
2250100208 - مجمع إهلاك مبنى صانعات المجد		163,076.00	163,076.00		163,076.00
22501004 - مجمع إهلاك - السيارات		60,000.00	60,000.00		60,000.00
2250100401 - مجمع إهلاك سيارات مشتركة		60,000.00	60,000.00		60,000.00
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		25,175.00	25,175.00		25,175.00
2250100501 - مجمع إهلاك اثاث مكتبي		25,175.00	25,175.00		25,175.00
22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		49,446.00	49,446.00		49,446.00
2250100601 - مجمع إهلاك اجهزة ومعدات مكتبية		49,446.00	49,446.00		49,446.00
22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية		92,080.00	92,080.00		92,080.00
2250101102 - مجمع إهلاك اجهزة كهربائية		92,080.00	92,080.00		92,080.00
23 - صافي الأصول		5,985,537.62	5,985,537.62		5,985,537.62
231 - صافي الأصول *		5,985,537.62	5,985,537.62		5,985,537.62
23101 - صافي الأصول غير المقيدة		5,955,689.62	5,955,689.62		5,955,689.62
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة		5,955,689.62	5,955,689.62		5,955,689.62
2310100101 - صافي الاصول الغير مقيده		5,955,689.62	5,955,689.62		5,955,689.62
23102 - صافي الأصول المقيدة		29,848.00	29,848.00		29,848.00
23201002 - صافي الأصول المقيدة -		29,848.00	29,848.00		29,848.00
3 - التبرعات والإيرادات		96,574.94	73,395.39	169,970.33	169,970.33
31 - التبرعات والإيرادات		96,574.94	73,395.39	169,970.33	169,970.33
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		9,648.37	1,980.30	11,628.67	11,628.67
31101 - الزكاة		9,648.37	1,980.30	11,628.67	11,628.67
31101001 - الزكاة		9,648.37	1,980.30	11,628.67	11,628.67
311010011 - تبرعات الزكاة		9,648.37	1,980.30	11,628.67	11,628.67
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة		86,926.57	71,415.09	158,341.66	158,341.66
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		56,926.57	45,465.09	102,391.66	102,391.66
31201001 - التبرع العام		56,926.57	45,465.09	102,391.66	102,391.66
3120100101 - تبرعات عامه		56,926.57	45,465.09	102,391.66	102,391.66
31205 - إيرادات غير مقيدة		30,000.00	25,950.00	55,950.00	55,950.00
31205001 - الاشتراكات			3,000.00	3,000.00	3,000.00
3120500101 - اشتراكات الاعضاء			3,000.00	3,000.00	3,000.00
31205007 - إيرادات تأجير		30,000.00		30,000.00	30,000.00
3120500701 - إيراد مبنى الجمعية		30,000.00		30,000.00	30,000.00
31205007001 - إيراد محلات تجاريه			22,950.00	22,950.00	22,950.00
4 - المصروفات	21,230.00		13,751.00		34,981.00
41 - المصاريف العمومية والادارية	8,930.00		4,951.00		13,881.00



NOOR | نور

جمعية الدعوة والإرشاد بتبليغ بني عيسى
Call Guidance and Communities Awareness Association in Bari'Essa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم 3048

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي م	رصيد نهائي دائر	
10,700.00		4,700.00		6,000.00		411 - تكاليف العاملين / الموظفين
10,700.00		4,700.00		6,000.00		41101 - الرواتب والأجور النقدية
10,700.00		4,700.00		6,000.00		41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
10,700.00		4,700.00		6,000.00		4110100101 - رواتب وأجور إدارية وعمومية
3,181.00		251.00		2,930.00		412 - التكاليف التشغيلية
3,080.00		150.00		2,930.00		41201 - المستهلكات
230.00		150.00		80.00		41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
230.00		150.00		80.00		4120100201 - عمومية وإدارية - مستلزمات كومبيوتر
2,850.00				2,850.00		41201004 - مطبوعات
2,850.00				2,850.00		4120100401 - عمومية وإدارية - مطبوعات
101.00		101.00				41203 - المنافع والخدمات والتأمين
101.00		101.00				41203008 - مصاريف الصيانة
101.00		101.00				4120300801 - عمومية وإدارية - ضيافة
21,100.00		8,800.00		12,300.00		42 - مصاريف البرامج والأنشطة
21,100.00		8,800.00		12,300.00		421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
21,100.00		8,800.00		12,300.00		42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
21,100.00		8,800.00		12,300.00		42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - برامج الجمعية المختلفة
21,100.00		8,800.00		12,300.00		4210200102 - برامج الشباب
7,783,827.95	7,783,827.95	74,546.39	74,546.39	7,715,032.56	7,715,032.56	المجموع النهائي

ف

ب

م

